



第 6 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

まちづくり鹿嶋 株式会社

鹿嶋市宮中 4-5-5 藤枝ビル 2階

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
I 流 動 資 産		
1 現 金 ・ 預 金	41,686,335	
2 売 掛 金	6,762,939	
3 立 替 金	90,000	
4 未 収 入 金	<u>1,100,000</u>	
流動資産合計		49,639,274
II 固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
1 建 物	9,372,814	
2 建 物 附 属 設 備	657,414	
3 車 両 運 搬 具	1	
4 工 具 器 具 備 品	<u>635,812</u>	
有形固定資産合計	<u>10,666,041</u>	
固定資産合計		<u>10,666,041</u>
資産合計		<u>60,305,315</u>
負 債 の 部		
I 流 動 負 債		
1 未 払 金	3,187,910	
2 預 り 金 源 泉	247,939	
3 預 り 金 市 民 税	12,500	
4 役 員 借 入 金	<u>188,176</u>	
流動負債合計		<u>3,636,525</u>
負債合計		3,636,525
純 資 産 の 部		
I 株 主 資 本		
1 資 本 金	<u>50,000,000</u>	50,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金	150,000	
(2) その 他 利 益 剰 余 金		
1 別 途 積 立 金	150,000	
2 繰 越 利 益 剰 余 金	<u>6,368,790</u>	
利益剰余金合計		<u>6,668,790</u>
株主資本合計		<u>56,668,790</u>
純資産合計		<u>56,668,790</u>
負債・純資産合計		<u>60,305,315</u>

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 デマンド収入	45,919,039	
2 補助金収入	15,832,000	
3 イベント収入	3,608,000	
4 調査事業収入	28,377,028	
5 売店売上	5,313,170	
6 ふるさと納税収入	11,585,189	
7 電話交換委託収入	5,412,000	
8 旅行企画収入	<u>1,152,200</u>	117,198,626
II 売 上 原 価		
1 仕 入 高 1	<u>2,029,359</u>	<u>2,029,359</u>
売 上 総 利 益		115,169,267
III 販売費及び一般管理費		
1 給 料 手 当	21,226,376	
2 法 定 福 利 費	1,509,121	
3 福 利 厚 生 費	198,072	
4 広 告 宣 伝 費	2,101,394	
5 旅 費 交 通 費	2,738,804	
6 交 際 費	1,402,879	
7 通 信 費	428,486	
8 水 道 光 熱 費	446,918	
9 租 税 公 課	3,471,050	
10 消 耗 品 費	1,427,629	
11 外 注 費	26,677,600	
12 リ ー ス 料	328,408	
13 修 繕 費	155,420	
14 保 險 料	93,900	
15 支 払 手 数 料	594,275	
16 諸 会 費	74,945	
17 地 代 家 賃	1,919,666	
18 減 価 償 却 費	860,662	
19 会 議 費	512,167	
20 デマンド委託料	39,044,090	
21 雑 費	<u>460,338</u>	<u>105,672,200</u>
営 業 利 益		9,497,067
IV 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	226	
2 受 取 配 当 金	80	

3 雜	收 入	<u>1,731,736</u>	<u>1,732,042</u>
	經 常 利 益		<u>11,229,109</u>
	税 引 前 当 期 純 利 益		<u>11,229,109</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>11,229,109</u></u>

別紙の通り報告致します。

令和6年5月31日

まちづくり鹿嶋 株式会社

代表取締役

猿田 博明

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和6年5月22日

監査役

水島 正人



監査役

永野 實

